

Publicaciones oficiales

Mayo 2024

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) representó al país en la 56ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).

Miércoles, 15 Mayo 2024

Washington DC. En la 56ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desarrollada los días 7 y 8 de mayo de 2024, cuya Presidencia Pro Tempore para el período 2023-2024 la ostenta la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, representada por su Directora General, Aileen Guzmán Coste, con el apoyo de la secretaría técnica, ejercida por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA y los coordinadores de los respectivos subgrupos de trabajo, se conocieron los avances sobre los estudios que conforman el plan de trabajo de esta gestión que culmina en el mes de noviembre de 2024.

En su discurso de apertura, Aileen Guzmán Coste indicó: “el lavado de dinero por su naturaleza, fomenta el deterioro moral, social y la corrupción, con movimientos desestabilizadores en la economía de las naciones, a más de las consecuencias negativas sobre la gobernabilidad, aumento de la violencia social, concentración de riqueza de forma ilegal, generación de efectos. Es por esta razón, que escenarios como este, que no solo sirven para compartir experiencias, sino para incrementar la cooperación entre los estados, facilitan el trabajo de la prevención”.

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

C. Danae No. 5, Gascue
Santo Domingo, República Dominicana
T. +1 809 682 0140

uaf.gob.do

Este encuentro también contó con el desarrollo de varios paneles donde se abordó, entre otros temas, la importancia de la coordinación nacional y la integración de las alianzas público-privadas para el correcto funcionamiento del sistema.

La delegación de la República Dominicana estuvo conformada por los siguientes representantes de la UAF: Bienvenido Roberts Carrero, director técnico, Carla Peña, directora jurídica y Vanessa Mateo, encargada del Departamento de Asuntos Técnicos.

Sobre GELAVEX

El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue creado a través de la convocatoria a la “Primera Reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar Reglamentos Modelo sobre el Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas” en noviembre de 1990.

Desde el 2016, este grupo cuenta con el DDOT ejerce las funciones de Secretaría Técnica y está conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: 1 Subgrupo de trabajo en cooperación internacional y decomiso y 2 Subgrupo de trabajo sobre unidades de inteligencia financiera y organismos de investigación criminal.

Las discusiones y el análisis que se llevan a cabo dentro de los subgrupos generan documentos de referencia para que el DDOT desarrolle e implemente programas de acuerdo a las necesidades específicas de los países.

Sobre la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

C. Danae No. 5, Gascue
Santo Domingo, República Dominicana
T. +1 809 682 0140

uaf.gob.do

Unidad de Análisis Financiero (UAF) y La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) firman acuerdo de cooperación interinstitucional

Lunes, 20 Mayo 2024

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) firman importante acuerdo de cooperación Interinstitucional a fin de establecer un marco general, para realizar esfuerzos conjuntos y generar sinergias en la lucha contra el lavado de activos y sus delitos conexos en el país.

En el acto, celebrado en la sede principal de la Unidad de Análisis Financiero, la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) estuvo representada por su presidente ejecutiva, Cristina De Castro, Alan Muñoz, primer vicepresidente, Benahuare Pichardo segundo vicepresidente y Mercedes Canalda, secretaria. Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) encabezada por su directora general, Aileen Guzmán Coste, estuvo acompañada por el señor Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Técnicos; Carla Peña, directora jurídica; y Melissa E. Sánchez, encargada del departamento de Coordinación del Despacho.

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

C. Danae No. 5, Gascue
Santo Domingo, República Dominicana
T. +1 809 682 0140

uaf.gob.do

Durante el encuentro tanto De Castro como Guzmán Coste destacaron la importancia de esta alianza estratégica para lograr fortalecer, a través de proyectos conjuntos de formación y capacitación la gestión de prevención del lavado de activos y delitos conexos en el sector financiero del país.

Con esta firma, la UAF y ABANCORD refuerzan su compromiso de ampliar y fortalecer el logro de objetivos comunes a través de proyectos de formación y capacitación de ambas entidades miembros en la gestión de prevención del lavado de activos y delitos conexos en el sector financiero del país, destacó Guzmán Coste.

Por su parte Cristina De Castro expresó que, para la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) es un verdadero honor poder estrechar lazos de colaboración a través de la firma de este importante acuerdo de cooperación interinstitucional con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), institución coordinadora del sistema de prevención de lavado de activos y delitos conexos en nuestro país.

La presente alianza robustece la gestión de prevención del lavado de activos en la República Dominicana, a través del desarrollo de esfuerzos conjuntos tal y como se establece en dicho acuerdo, ya que marcará un hito en las relaciones de ambas instituciones por su mutuo compromiso de excelencia y convergencia de valores.

Sobre la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

Sobre ABANCORD

ABANCORD es una institución sin ánimo de lucro que tiene por Misión representar a la totalidad de los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito del país,

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

C. Danae No. 5, Gascue
Santo Domingo, República Dominicana
T. +1 809 682 0140

uaf.gob.do

entidades que desempeñan un papel crucial en la inclusión financiera a través de productos y servicios orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas en casi todo el territorio nacional.